

# 法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 愛光園

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	10,286,280	14,852,210	△ 4,565,930
就労支援事業収益	252,985,357	276,971,724	△ 23,986,367
障害福祉サービス等事業収益	922,251,993	875,950,496	46,301,497
経常経費寄附金収益	87,480	0	87,480
その他の収益	2,616,730	286,780	2,329,950
サービス活動収益計(1)	1,188,227,840	1,168,061,210	20,166,630
<b>費 用</b>			
人件費	599,131,939	558,240,375	40,891,564
事業費	114,007,239	104,297,676	9,709,563
事務費	103,774,986	89,763,500	14,011,486
就労支援事業費用	225,489,429	228,682,829	△ 3,193,400
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	74,850,994	72,969,650	1,881,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,747,916	△ 21,938,218	1,190,302
徴収不能額	1,100	0	1,100
徴収不能引当金繰入	238,584	226,361	12,223
その他の費用	603,963	385,400	218,563
サービス活動費用計(2)	1,097,350,318	1,032,627,573	64,722,745
サービス活動増減差額(3=1-2)	90,877,522	135,433,637	△ 44,556,115
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,073,692	4,997,682	1,076,010
サービス活動外収益計(4)	6,073,692	4,997,682	1,076,010
<b>費 用</b>			
支払利息	3,528,604	3,561,292	△ 32,688
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,528,604	3,561,292	△ 32,688
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,545,088	1,436,390	1,108,698
経常増減差額(7=3+6)	93,422,610	136,870,027	△ 43,447,417
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	54,029,000	12,522,000	41,507,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	2,113,896	0	2,113,896
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	226,361	185,165	41,196
特別収益計(8)	56,369,257	12,707,165	43,662,092
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	742,085	2,354,743	△ 1,612,658
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 225,399	225,398
国庫補助金等特別積立金積立額	54,029,000	12,522,000	41,507,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	6,085,980	△ 6,085,980
特別費用計(9)	54,771,084	20,737,324	34,033,760
特別増減差額(10=8-9)	1,598,173	△ 8,030,159	9,628,332
当期活動増減差額(11=7+10)	95,020,783	128,839,868	△ 33,819,085
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	956,258,654	883,228,786	73,029,868

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 愛光園

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,051,279,437	1,012,068,654	39,210,783
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	26,810,000	1,300,000	25,510,000
その他の積立金積立額(16)	0	57,110,000	△ 57,110,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,078,089,437	956,258,654	121,830,783